

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.153.225.475	
Caixa e Equivalentes De Caixa	646.990.633	
Instrumentos Financeiros	39.185.483	
Operações de Crédito	456.362.601	
Outros Créditos	5.080.280	
Outros Valores e Bens	5.606.477	
Permanente	32.825.354	
Investimentos	23.856.052	
Imobilizado de Uso	8.751.032	
Intangível	218.270	
Total Geral do Ativo	1.186.050.829	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.004.293.640	
Depósitos	873.762.566	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	45.152.971	
Relações Interfinanceiras	52.996.990	
Relações Interdependências	59.901	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.096.470	
Outras Obrigações	26.224.742	
Patrimônio Líquido	181.757.189	
Capital Social	74.743.428	
Reserva de Sobras	93.185.198	
Resultado do Ano Corrente	13.828.562	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.186.050.829	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/06/2021

Valores em reais

Descrição	06/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.729.749	32.485.453
Operações de Crédito	4.410.485	23.477.987
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	121.944	443.804
Resultado das Aplicações Compulsórias	151.080	483.911
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.046.240	8.079.751
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.521.467)	(10.855.035)
Operações de Captação no Mercado	(1.882.394)	(8.033.599)
Operações de Empréstimos e Repasses	(165.585)	(1.081.699)
Provisão para Operações de Créditos	(473.488)	(1.739.737)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.208.282	21.630.418
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.336.063)	(7.174.005)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.064.280	6.334.521
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.015.534	5.938.068
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.690.392)	(9.398.358)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.821.285)	(11.057.717)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(56.650)	(507.352)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	380.634	2.586.379
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(165.000)	(980.320)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(86.524)	(86.524)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	23.340	(2.701)
Resultado Operacional	2.872.219	14.456.413
Outras Receitas e Despesas	11.666	57.364
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.363)
Outras Receitas	15.153	96.417
Outras Despesas	(3.487)	(10.690)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.883.885	14.513.777
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(83.954)	(419.884)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(52.841)	(265.331)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.747.090	13.828.562

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC